

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ATG CIA LTDA

En la Ciudad de Quito, y siendo las 15:00 horas del día sábado diecinueve de marzo del año 2016, por invitación de la Presidenta, se reúnen, en Junta General Universal Ordinaria, todos los socios de ATG CIA LTDA, quienes deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas para conocer y decidir acerca del orden del día:

- 1.- Informe de la Gerente General y resolución sobre el mismo.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Balances por el período entre Septiembre-01/2015 hasta Diciembre-31/2015.
- 2.- Resolución sobre los resultados económicos del año 2015.

Los socios presentes según lista de asistencia, son los siguientes:

<u>SOCIA</u>	<u>PARTICIPACION</u>
CORDOVEZ MALDONADO MARIA CAROLINA(Presidenta)	133
CORDOVEZ MALDONADO MARIA JOSE	134
CORDOVEZ MALDONADO MARIA LORENA (Gerente General)	<u>133</u>
Total participaciones:	400

Se declara instalada la Junta, actuando como Presidenta la titular Sra. María Carolina Cordovez, y como secretaria la infrascrita Gerente, Sra. María Lorena Cordovez

La Presidenta pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día, y se decide:

1.- Informe de la Gerente General y resolución sobre el mismo.

La Gerente General da lectura a su informe, el cual es aprobado por unanimidad con su abstención.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Balances por el período entre Septiembre-01/2015 hasta Diciembre-31/2015.

Se da lectura a los balances, los cuales son aprobados por unanimidad con la abstención de la Presidenta y de la Gerente General.

3.- Resolución sobre los resultados económicos del año 2015.

En vista de que no hay utilidades, no se toma ninguna resolución al respecto.

Con lo cual deciden dar por terminada la presente Asamblea General Ordinaria, y permiten una pausa de quince minutos para redactar el contenido del Acta respectiva.

Una vez revisada la presente acta, se la da por aprobada en todo su contenido, y por lo cual firman las socias, siendo las 15:55 horas de este mismo día sábado diecinueve de marzo del año 2016. Se agregará al expediente una copia del acta y la grabación.

CORDOVEZ MALDONADO MARIA CAROLINA
CI: 171378296-7

Caroline Cordovez

CORDOVEZ MALDONADO MARIA JOSE
CI: 171378295-9

M.J. Cordovez

CORDOVEZ MALDONADO MARIA LORENA
CI: 171241023-0

M. Lorena Cordovez